

KLH MART 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KLH-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	296,679,880.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	207,045,354.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.432922
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.302789
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99.24%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.76%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	5.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	95,199,997.61
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,429,934.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
FZLG Y	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8,693,399.00	294,358,490.14	99.12%
TOPLAM:		8,693,399.00	294,358,490.14	

<u>B) VARANTLAR</u>
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>
<u>D) BANKA BONOLARI</u>
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>
<u>P) OPSİYON</u>
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>
<u>T) REPO / TERS REPO</u>
<u>U) PARA PİYASASI</u>
<u>V) MEVDUAT</u>
<u>Y) DİĞER</u>

2,616,116.44	2,616,116.44	0.88%
2,616,116.44	2,616,116.44	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	296,974,606.58	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	61,820.21	0.02%
C. ALACAKLAR	26,804.60	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	383,350.94	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	296,679,880.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,743.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,329.97
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,034.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,505.30
370001 Fon Yönetim Ücreti	302,961.19
370045 Fon Saklama Ücreti	21,722.46
370004 Aracılık Komisyonu	21,771.93
370098 Küsürat farkları	0.09
370007 İlan Giderleri	3,125.10
370008 Banka Masrafları	966.00
TOPLAM:	372,416.70

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21.Mar.25		10,000.00	297,000.00
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21.Mar.25		20,000.00	586,000.00

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	5,000.00	146,400.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	12,500.00	365,750.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	13,500.00	394,200.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	7,500.00	218,850.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	7,500.00	218,700.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	7,510.00	218,841.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	12,510.00	364,291.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	21.Mar.25	36,480.00	1,061,568.00
TOPLAM:				132,500.00	3,871,600.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	3.Mar.25		3,772.00	115,800.40
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	3.Mar.25		121,228.00	3,726,548.72
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		6,097.00	173,398.68
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		1,773.00	50,459.58
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		488,517.00	13,922,734.50
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		1,895.00	53,818.00
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		5,220.00	148,978.80
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		4,296.00	123,209.28
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		1,222.00	35,071.40
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		24,482.00	703,123.04
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		4,253.00	122,231.22
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		457.00	13,143.32
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		460.00	13,238.80
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		642.00	18,489.60
Hisse	FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25		763.00	21,989.66

		YATIRIM ORTAKLIGI A.S.			
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	502.00	14,477.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	242,923.00	7,010,757.78
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	15,281.00	437,647.84
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	6,512.00	185,982.72
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	3,860.00	110,318.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	260,785.00	7,458,451.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	2,000.00	57,240.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	24,447.00	700,651.02
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	6.Mar.25	63,613.00	1,811,698.24
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	11.Mar.25	400,000.00	11,720,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	12.Mar.25	1,575.00	46,462.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	12.Mar.25	1,100.00	32,516.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	12.Mar.25	6,375.00	188,317.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	12.Mar.25	2,150.00	63,468.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	12.Mar.25	4,550.00	134,589.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	12.Mar.25	2,000.00	59,200.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	12.Mar.25	800,000.00	24,160,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	14.Mar.25	2,488.00	76,928.96
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	14.Mar.25	1,120.00	34,652.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	14.Mar.25	21,392.00	662,296.32
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	17.Mar.25	644,282.00	20,694,337.84
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	18.Mar.25	150,000.00	4,902,000.00
TOPLAM:				3,322,032.00	99,804,229.00
Mevduat	EMLAK KATILIM- 22.50		7.Mar.25	10.Mar.25	35,895,630.14

32.50

TOPLAM:

HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	3.Mar.25	4.Mar.25	35,800,000.00	35,895,630.14
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	4.Mar.25	5.Mar.25	1,557,415.00	4,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	5.Mar.25	6.Mar.25	3,653,280.00	4,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	6.Mar.25	7.Mar.25	874,260.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	6.Mar.25	7.Mar.25	614,735.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	10.Mar.25	11.Mar.25	595,625.00	2,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	11.Mar.25	12.Mar.25	2,260,565.00	2,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	12.Mar.25	13.Mar.25	2,500,605.00	2,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	13.Mar.25	14.Mar.25	23,831,810.00	27,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14	14.Mar.25	17.Mar.25	2,003,620.00	2,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	17.Mar.25	18.Mar.25	405,660.00	2,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	18.Mar.25	19.Mar.25	17,225,395.00	23,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	19.Mar.25	20.Mar.25	811,240.00	2,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	25.Mar.25	26.Mar.25	342,460.00	2,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	26.Mar.25	27.Mar.25	3,023,880.00	2,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	27.Mar.25	28.Mar.25	2,090,300.00	2,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28.Mar.25	2.Nis.25	3,142,250.00	2,600,000.00
TOPLAM:				64,933,100.00	87,500,000.00